

第21期決算公告

平成29年6月15日

大阪府大阪市中心区平野町1丁目6番9号
旭環境設計株式会社
代表取締役 中津川 康

貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	46,417	流動負債	11,238
普通預金	36,987	未払金	10,543
売掛金	6,841	預り金	694
前払費用	2,223		
未収消費税	123	固定負債	720
未収法人税等	243	役員株式給付引当金	720
固定資産	721		
有形固定資産	130		
建物附属設備	113		
工具器具備品	17		
無形固定資産	51		
電話加入権	51		
投資その他の資産	540		
差入敷金保証金	540		
		負債合計	11,958
		純 資 産 の 部	
		株主資本	35,180
		資本金	10,000
		利益剰余金	25,180
		その他利益剰余金	25,180
		繰越利益剰余金	25,180
		(当期純利益)	(13,734)
		純 資 産 合 計	35,180
資 産 合 計	47,138	純資産・負債合計	47,138

個 別 注 記 表

【 重要な会計方針に関する注記 】

1. 資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物 は 定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

2. 引当金の計上基準

役員株式給付引当金

役員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

4. 連結納税制度を適用しております。

【 貸借対照表等に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,479,207円